

BactiQuant

Referat af ordinær generalforsamling i BactiQuant A/S

23.4.2025 16:40:08 CEST | BactiQuant A/S | Forløb af ordinær generalforsamling

Onsdag den 23. april 2025 kl. 15:00 afholdtes ordinær generalforsamling i BactiQuant A/S på selskabets adresse på Blokken 75, 3460 Birkerød med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller direktion
 - a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen med fortegningsret for eksisterende aktionærer
 - b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer
 - c. Ændring af begrænsning af bemyndigelserne under forslag 8.a og 8.b
 - d. Bemyndigelse til dirigenten
9. Eventuelt

Selskabets bestyrelsesformand, Henrik Enegaard Skaanderup, bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at advokat Nicholas Lerche-Gredal valgtes som dirigent.

Dirigenten takkede for indstillingen til hvervet som dirigent og konstaterede, at der ikke var fremkommet nogen indvendinger imod forslaget, hvorfor dirigenten betragtede forslaget som vedtaget.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til reglerne i selskabsloven, selskabets vedtægter og reglerne for selskaber noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angår den dagsorden, der er indført i indkaldelsen.

På generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på nominelt kr. 586.072,60 og 11.721.452 stemmer svarende til 39,91% af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 1.468.592,80 og det samlede antal stemmer på 29.371.856. Følgende stemmer var afgivet på forhånd:

- 2.469.918 stemmer via fuldmagt til bestyrelsen,
- 8.619.114 stemmer via afkrydsningsfuldmagt
- 15.420 stemmer var afgivet på forhånd ved brevstemme, og
- 617.000 stemmer via fremmødte aktionærer (fysisk)

Ad 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsesformanden aflagde beretningen om selskabets virksomhed i 2024.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten

CFO Henrik Sønderup Sørensen fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.

Der blev stillet nogle opklarende spørgsmål fra generalforsamlingen, der blev besvaret af CFO Henrik Sønderup Sørensen.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2024.

Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab

Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til disponering af resultatet, der fremgik af den fremlagte reviderede årsrapport.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Ad 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

I henhold til selskabets vederlagspolitik havde bestyrelsen foreslået, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår som følger:

- Bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar på DKK 100.000
- Bestyrelsesformanden modtager et honorar på DKK 240.000

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Ad 6. Valg til bestyrelse

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af følgende medlemmer til bestyrelsen:

- Henrik Enegaard Skaanderup
- Mette Juhl Jørgensen
- Daniel Patterson
- Søren Ulstrup

Der fremkom ikke andre kandidater.

Kandidaterne blev genvalgt med akklamation af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Henrik Enegaard Skaanderup som formand.

Ad 7. Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået nyvalg af PWC STATS AUTORISERET REVISIONS ANPARTS SELSKAB som selskabets revisor.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt PWC STATS AUTORISERET REVISIONS ANPARTS SELSKAB som selskabets revisor.

Ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller direktion

Forslagene fra bestyrelsen blev behandlet hver for sig.

a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Generalforsamlingen godkendte med fornøden majoritet bestyrelsens forslag om at slette den delvist udnyttede bemyndigelse i vedtægternes punkt 5.1, og dernæst indsætte en ny bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil den 23. april 2030 til at udvide selskabskapitalen med fortegningsret for eksisterende aktionærer med op til nominelt 580.000 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. ved kontant indbetaling til favørkurs eller markedskurs med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer

Generalforsamlingen godkendte med fornøden majoritet bestyrelsens forslag om slette den eksisterende og uudnyttede bemyndigelse i pkt. 5.2 i vedtægterne og dernæst indsætte en ny bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil den 23. april 2030 til at udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer med op til nominelt 580.000 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. ved kontant indbetaling, konvertering af gæld eller ved apportindskud til markedskurs uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

c. Ændring af begrænsning af bemyndigelserne under forslag 8.a og 8.b

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at begrænse bemyndigelserne under det vedtagne i pkt. 8.a og pkt. 8.b på generalforsamlingen til en samlet ramme på maksimalt nominelt 580.000 kr. i vedtægterne.

Der blev stillet nogle opklarende spørgsmål fra generalforsamlingen til bestyrelsens forslag, der blev besvaret af bestyrelsesformand, Henrik Enegaard Skaanderup, bestyrelsesmedlem Daniel Patterson samt administrerende direktør Morten Miller.

d. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen godkendte forslaget om at bemyndige dirigenten til (med substitutionsret) at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i selskabets vedtægter.

Ad 9. Eventuelt

Der var ikke noget til behandling under punktet eventuelt.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Som dirigent:

Nicholas Lerche-Gredal

Advokat

Kontakter

- Henrik Enegaard Skaanderup, Bestyrelsesformand, +4540334470, henrik-skaanderup@mail.dk
- Morten Miller, Chief Executive Officer CEO/CINO, +4523678732, miller@bactiquant.dk

Om BactiQuant A/S

Bactiquant has developed a technology that will revolutionize the monitoring of bacterial contamination levels in water and ensure optimum usage and handling of water around the world to the benefit of our customers and the sustainability of our planet. To show our environmental commitment, we have aligned our business with four of the UN's Sustainable Development Goals. We believe that Bactiquant will be the world leader within mobile and online surveillance of bacterial contamination levels, and we are already well on our way. Headquartered in Denmark and operating across five continents, our customers come from a wide range of industries such as public water utility companies, industries needing water cooling or requiring wastewater treatment, and aquaculture.

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)